



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.2984	F	B		-352.381	-1	-1.388.159	6.189.955	24		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF		A	31.059.200	26.028.564	84	24.916.408	24.916.408	96		
04.122.0100.2984.0005		B		-352.381	-1	-1.388.159	6.189.955	24		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	31.059.200	26.028.564	84	24.916.408	24.916.408	96	▶ 0001 - Manter a frota oficial de veículos da Administração Direta do GDF	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1294									▶ Frota mantida - Administração Direta: 1.687 veículos mantidos (1.474 leves, 211 pesados e 02 aeronaves). Consumo de combustível/litros: gasolina 2.761.197.804L, álcool 43.614.228L e Diesel 874.579.844L.; Pagamento de contratos com locação de veículos (410.002.522/09), fornecimento de peças (410.001.497/09); gerenciamento da frota(proc. 410.000.982/08); serviços de guincho (410.001.703/08), seguros obrigatórios (667).	
04.122.0100.2990	F	B		969.179	1	1.794.899	45.887.959	30		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	71.118.362	155.317.541	218	152.492.444	152.492.444	98		
04.122.0100.2990.0006		B		969.179	1	1.794.899	45.887.959	30		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	71.118.362	155.317.541	218	152.492.444	152.492.444	98	▶ 0002 - Manter e conservar os bens imóveis do GDF	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 39									▶ 27 imóveis funcionais (Adm. Direta) e 9 casas (Jardim	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0100.2994	F	B		-6.576.618	-18	-6.476.010	7.583.932	28	Botânico) mantidos. Pgto de contratos de manutenção dos órgãos c/ limpeza e conservação (410.002.256/08, 410.007.320/07), vigilância armada e motorizada (410.002.212/09), brigadistas (410.001.637/08), fornecimento de água - consumo: 87.929M³ (410.001.869/09), fornecimento de energia elétrica:horo-sazonal Bl. A 548.128kw (410.000.454/08), horo-sazonal Bl.B 1.998.288Kw ( 410.001.323/08),energia elétrica comum 644.093Kw ( 410.003.031/07).	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	36.164.955	27.258.390	75	23.899.380	23.899.380	88		
04.122.0100.2994.0011		B		-6.576.618	-18	-6.476.010	7.583.932	28		
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		A	36.164.955	27.258.390	75	23.899.380	23.899.380	88	▶0003 - Manter os sistemas corporativos e de gestão voltados à Administração Pública	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 12									▶ Sistemas mantidos.Manutenção do Sistema PDGI (410.006.707/07), da Rede GDFNET e acesso à Internet (410.004.995/07), DATACENTER (410.000.853/08), SIGMA.NET(410.004.283/07) e SIGRH (410.001.277/09). Aquisição de 800 microcomputadores para SEPLAG (410.000.975/10). Readequação do ambiente tecnológico -aquisição de ativos de rede (410.001.277/09), serviços de suporte técnico p/ plataformas ORACLE, MS-SQL, MySQL e Postgre(410.000.921/2010), dentre outros.	
04.122.0100.3943	F	B		221.774	26	805.292	919.156	32		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	A		844.000	2.836.525	336	2.645.591	2.098.187	74		
04.122.0100.3943.0001	B			221.774	26	805.292	919.156	32		
REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	A		844.000	2.836.525	336	2.645.591	2.098.187	74	▶0004 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3264									▶ Descentralização orçamentária à NOVACAP p/ atender despesas com a elaboração de projeto de manutenção das instalações prediais de prevenção e combate a incêndio do Ed. Anexo do Buriti, p/avaliação de infiltrações nas empenas e revestimento de pilares da fachada do Ed. Anexo, p/elaboração dos projetos executivos de instalações elétricas de voz e dados para o Ed.Anexo e p/obra de modernização tecnológica dos elevadores do Ed.Anexo . (112.000.735/07, 112.005.999/07, 410.003.420/08, e outros).	
04.122.0100.8502	F	B		-2.009.466	0	20.236.093	20.269.274	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		432.154.936	104.672.500	24	103.699.974	103.699.974	99		
04.122.0100.8502.7024	B			-1.959.492	-2	19.873.411	19.906.592	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		91.539.398	102.488.823	112	102.192.216	102.192.216	100	▶0005 - Remunerar servidores da SEPLAG	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1738									▶ Servidores remunerados: jan 879, fev 879, mar 825, abr 802, mai 886, jun 875, jul 888, ago 888, set 878, out 885,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.0100.8502.8665		B		-49.974	0		0	0	0	nov 879, dez 875 (proc. 410.000.097/2010). ▶0006 - Remunerar servidores da TCB	99
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL		A	339.484.723	652.862	0		0	0	0	▶0007 - Proceder a revisão geral da remuneração dos servidores do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 180000										▶ Carreiras revisadas/servidores beneficiados: Assistência à Educação (18.232), Ativ. Culturais (542), Ativ. de Trânsito (640), Ativ. Transp. Urbanos (92), Ativ.Penitenciárias (867), Auditoria de Controle Interno (1.134), Auditoria Tributária (1.066), Auditoria de Ativ. Urbanas (2.084), Adm. Pública (11.745), Fiscalização de Ativ. Urbanas (2.084), Fiscalização de Ativ. de Limpeza Urbana (308), Técnica Fazendária (1.686), Músico (112), Magistério (41.953), PMDF(22.144), dentre outras carreiras.	
04.122.0100.8502.8695		B		0	0		362.682	362.682	24		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		A	1.130.815	1.530.815	135		1.507.758	1.507.758	98	▶0008 - Proceder ao recolhimento da contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 101										▶ Servidor beneficiado: jan 93, fev 93, mar 90, abr 88, mai 116, jun 114, jul 123, ago 125, set 133, out 139, nov 136, dez 136 (proc. 410.000.099/10).	
04.122.0100.8517		F B		82.881	1		-183.503	331.071	21		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.478.260	1.541.620	15	1.198.328	1.198.328	78		
04.122.0100.8517.7897		B		82.881	1	-183.503	331.071	21		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		A	10.478.260	1.541.620	15	1.198.328	1.198.328	78	▶0009 - Manter os serviços administrativos gerais da SEPLAG	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Despesas com pagamento de locação de máquinas copadoras (030.003.200/05), serviços de telefonia móvel, fixa e de longa distância (410.001.184/08, 410.001.185/08, 410.003.087/05 e outros), fornecimento de software para recuperação textual (030.001.502/05), fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (410.000.059/08), serviços de postagem (030.002.624/06), dentre outros.	
04.122.0750.2422		F B		0	0	-162.283	2.091.975	27		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	0	7.630.165	0	7.467.882	7.467.882	98		
04.122.0750.2422.0003		B		0	0	-162.283	2.091.975	27		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO		A	0	7.630.165	0	7.467.882	7.467.882	98	▶0027 - Manter contrato firmado com agentes de integração	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 760									▶ Contrato mantido. Estagiários - nível superior: jan 623, fev	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0750.2426	F	B		-387.969	-52	-276.058	81.585	23	666, mar 727, abr 747, mai 780, jun 772, jul 779, ago 881, set 841 e out 811. Estagiários - nível médio: jan 262, fev 282, mar 317, abr 312, mai 349, jun 351, jul 356, ago 354, set 367, out 381. (410.001.712/2008)	
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	A		745.860	357.891	48	319.221	319.221	89		
04.122.0750.2426.0026	B			-387.969	-52	-276.058	81.585	23		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		745.860	357.891	48	319.221	319.221	89	▶0010 - Manter o Programa Reintegra Cidadão	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 55									▶ Contrato nº 30/2007 mantido - SEPLAG x FUNAP. Pessoas assistidas: jan 26, fev 24, mar 29, abr 27, mai 27, jun 27, jul 27, ago 27, set 24, out 22, nov 29 e dez 29 (proc. 410.006.463/07).	
04.122.0750.3760	F	B		-7.338	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	A		100.000.000	0	0	0	0	0		
04.122.0750.3760.0005	B			-7.338	0	0	0	0		
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS DO GDF	A		100.000.000	0	0	0	0	0	▶0011 - Nomear servidores para o GDF, por meio de concursos públicos	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 6630										
04.122.0750.8504	F	B		-7.250.000	-14	1.282.868	1.551.003	22	▶ Órgãos/nomeações efetuadas: ADASA(36), BRB (355), CAESB (313), CBMDF (18), CEAJUR (52), CEB( 284), CGDF (94), DER (259), DETRAN (313), DFTRANS (97), EMATER (77), HEMOCENTRO (100), IBRAM (219), METRÔ (431), PCDF (427), PGDF (08), PMDF(1.554), SEAPA (156), SEC (4), SEDEST (349), SEE (2.285), SEF (85), SEJUS (882), SEPLAG (44), SES (4.330), SSP (672), TERRACAP (83).Total de nomeações 13.527. Os custos decorrentes foram efetuados pelo órgão demandante.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		50.421.097	6.971.097	14	6.785.541	6.785.541	97		
04.122.0750.8504.7024		B		0	0	1.282.868	1.551.003	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A		8.171.097	6.971.097	85	6.785.541	6.785.541	97	▶0012 - Conceder auxílio-creche a servidores da SEPLAG	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 3580									▶ Benefícios concedidos: jan 134, fev 134, mar 130, abr 127, mai 138, jun 138, jul 143, ago 143, set 142, out 143, nov 144, dez 142 (proc.410.000.099/01).	
									▶0013 - Conceder auxílio-creche a servidores da TCB	99
									▶ Benefícios concedidos: jan 128, fev 127, mar 126, abr 120, mai 124, jun 123, jul 124, ago 123, set 122, out 120, nov 114, dez 114. (proc. 410.000.097/2010).	
									▶0014 - Conceder auxílios-transporte a servidores da SEPLAG	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0850.3046	F	B			0 0		0	0 0	▶ Benefícios concedidos: jan 529, fev 557, mar 557, abr 553, mai 577, jun 571, jul 579, ago 575, set 577, out 578, nov 578, dez 537 (proc.410.000.099/01). ▶ 0015 - Conceder auxílios-transporte a servidores da TCB	99
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF	A		11.379.343	10.745.143	94		0	0 0	▶ Benefícios concedidos: jan 427, fev 437, mar 438, abr 433, mai 440, jun 428, jul 433, ago 431, set 433, out 430, nov 436, dez 427 (proc. 410.000.097/2010). ▶ 0016 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da SEPLAC	99
04.122.0850.3046.0001	B				0 0		0	0 0	▶ Benefícios concedidos: jan 755, fev 755, mar 699, abr 664, mai 750, jun 752, jul 756, ago 744, set 743, out 755, nov 751, dez 747 (proc. 410.000.099/01) ▶ 0017 - Conceder auxílio-alimentação a servidores da TCB	99
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SWAP AÇÃO REALIZADA	A		11.379.343	10.745.143	94		0	0 0	▶ Benefícios concedidos: jan 805, fev 804, mar 803, abr 804, mai 803, jun 803, jul 812, ago 809, set 808, out 809, nov 806, dez 806 (proc.410.000.097/2010). ▶ 0018 - Modernizar a gestão pública no Distrito Federal - Assistência Técnica - SWAP	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 12										
04.122.0950.2474	F	B		155.000	3	70.341	87.658	1	▶ Preparação e revisão dos termos de referência e editais para a contratação do consultor individual e auditoria técnica e financeira prevista no componente 2 (Assistência Técnica); Revisão e finalização do Plano de Aquisições do Programa referente aos componentes 1 e 2; Preparação e revisão dos processos de licitação referentes às aquisições previstas para a Secretaria de Saúde; e Elaboração e atualização dos relatório financeiros do programa a serem apresentados ao Banco Mundial.  ▶ 0019 - Implementar políticas de Gestão de Recursos Humanos visando a modernização das Unidades	99
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH		A	5.812.264	8.608.754	148	105.126	105.126	1		
04.122.0950.2474.0002		B		155.000	3	70.341	87.658	1		
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH - COMPONENTE 2 - PNAGE - DF		A	5.812.264	8.608.754	148	105.126	105.126	1		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.122.0950.2580	F	B		0	0	0	0	0	▶ Contratação de empresa especializada para serviços de agenciamento de viagens c/ fornecimento de passagens aéreas no âmbito do PNAGE-DF. Pagamento de diárias para participação em reunião do colegiado técnico consultivo do PNAGE-DF, em Maceió, no período de 07 a 09/06/10. Pagamento de diárias para participação do XI Encontro Nacional das Escolas de Governo, em São Paulo, no período de 09 a 11/06/10.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL		A	298.865	0 0		0	0 0			
04.122.0950.2580.0002		B		0 0		0	0 0			
PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL - PNAGE-DF		A	298.865	0 0		0	0 0		▶0021 - Desenvolver e implantar uma cultura de promoção e mudança institucional. (procedente da etapa nº 0021/2009).	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Organização do XXXVII Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Planejamento, realizado nos dias 12 e 20/03/09, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. (proc. 410.001.100/08).	
04.122.0950.2581		F B		-9.708	-1	-6.234	3.475	3		
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS		A	837.244	114.360	14	9.503	9.503	8		
04.122.0950.2581.0001		B		-9.708	-1	-6.234	3.475	3		
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS - PNAGE-DF		A	837.244	114.360	14	9.503	9.503	8	▶0022 - Administrar os Projetos do PNAGE - DF. (procedente da etapa nº 0026/2009).	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Participação Coordenador Técnico do PNAGE/SEPLAG, em reunião do Colegiado Técnico Consultivo (CTC-PNAGE), realizado nos dias 29.06 a 02.07 do corrente, em São Luiz/Maranhão. (proc. 410.001.473/09).	
04.122.3000.3903		F B		87.553	10	100.012	32.823	3		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	844.000	997.835	118	996.070	896.052	90		
04.122.3000.3903.7887	B		87.553	10	100.012	32.823	3		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	844.000	997.835	118	996.070	896.052	90	▶0023 - Reformar os prédios e próprios da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 700								▶ Descentralização orçamentária à NOVACAP p/ atender despesas com a elaboração de projetos executivos das instalações prediais da Escola de Governo (112.003.152/07 - Portaria Conjunta nº 04), com a reforma da sala de vídeo conferência da Escola de Governo (410.001.281/09- Portaria Conjunta nº 05), com as instalações prediais que abrigam o depósito de bens inservíveis - SIA TRECHO 1(410.005.354/07), e com a obra de reforço estrutural da cobertura do Ed.Sede da EGOV (410.007.209/07).	
28.846.0001.9050	F B		64.000	1	965.945	965.945	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	8.650.200	2.541.071	29	2.401.056	2.401.056	94		
28.846.0001.9050.7007	B		64.000	1	965.945	965.945	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	A	8.650.200	2.541.071	29	2.401.056	2.401.056	94	▶0024 - Realizar pagamentos e indenizações, ressarcimentos e restituições	99
--									
(--)									
Quantidade 0								▶ Pagamento de indenizações - estrutural e NOVACAP, consoante a Lei nº 2.502/99, benefício pago a 05 pessoas	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0001.9004	S	B		-100.013	-1	37.439	37.439	0	(proc. 030.001.318/00) e pagamento a 89 pessoas, referência out/10, decorrentes de processos judiciais de cidadão contra o GDF, pensão indenizatória (proc. 410.000.096/10). ▶ 0025 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A		13.450.000	12.437.170	92	8.457.505	8.457.505	68	▶ Ressarcimentos efetuados (mês de competência/qtde/proc): fev - 02 (030.000.981/01, 410.001.851/08), mai - 28 (410.000.148/07, 410.001.851/08, 040.001.372/07 e 410.001.031/10), jun 01 (410.001.851/08), jul - 03 (410.001.031/10, 410.000.148/07 e 410.001.851/08), ago - 28(410.000.148/07), set 27 (040.001.372/07, 410.001.851/08, 410.000.148/07 e 410.001.031/10), out 03 (410.001.851/08, 410.000.148/07 e 410.001.031/10), nov 03 (410.001.851/08, 410.001.031/10, 410.001.372/07), dez 01 (410.001.851/08)	
04.122.0001.9004.6989	B			-100.013	-1	37.439	37.439	0		
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A		13.450.000	12.437.170	92	8.457.505	8.457.505	68	▶ 0026 - Realizar o pagamento da complementação salarial de aposentados e pensionistas pelo regime geral	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Pessoas beneficiadas: Aposentados: jan 180, fev 180, mar 179, abr 178, mai 178, jun 178, jul 176, ago 177 (processo: 410.000.095/10). Pensionistas: jan 80, fev 80, mar 75, abr 77, mai 77, jun 79,	
Quantidade 182										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.273.0001.9004	S	B		0 0		2.037.107	2.037.107	42	<p>jul 80 (proc. 410.000.096/10). O pagamento dessa complementação salarial referente ao período de agosto a dezembro foi efetuado na ação 0028 (PT. 09.273.0001.9004.9711 - Complementação de Aposentadorias dos Ex-empregados públicos do DF - Lei nº 701/94).</p>	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	4.900.000	0	4.286.761	4.286.761	87		
09.273.0001.9004.9711		B		0 0		2.037.107	2.037.107	42		
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS DOS EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - LEI Nº 701/94		A	0	4.900.000	0	4.286.761	4.286.761	87	<p>▶0028 - Efetuar a complementação salarial de aposentadorias de ex-empregados públicos do Distrito Federal - Lei nº 701/94</p>	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									<p>▶ Pensionistas beneficiados: ago 80, set 79, out 79, nov 80, dez 80 (proc. 410.000.096/10). Inativos beneficiados: set 177, out 176, nov 175, dez 175 (proc.410.000.095/10)).</p>	
Quantidade 1										